Příjmy k 31.12.2023

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíl skut. - UR	% plnění k UR
1	**Příjmy celkem**									**26 052 781**	**29 822 222**	**29 987 349**	**165 127**	**100,55**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**8 042 355**	**8 933 656**	**9 069 716**	**136 060**	**101,52**
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***8 000 000***	***8 888 794***	***9 026 926***	***138 132***	***101,55***
4	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	231200	03			1111				1 260 000	1 419 000	1 419 723	723	100,05
5	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	231200	03			1112				70 000	121 180	121 180	0	100,00
6	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	231200	03			1113				240 000	349 600	349 608	8	100,00
7	Daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 780 000	2 399 610	2 537 015	137 405	105,73
8	Daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				0	38 794	38 794	0	100,00
9	Daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				4 650 000	4 560 610	4 560 606	-4	100,00
10	FVHŽP - poplatky za znečištění ovzduší	236340	14			1332				20 001	20 001	17 781	-2 220	88,90
11	FVHŽP - poplatky za odebrané množství podzemní vody	236150	14			1357				20 001	22 101	22 079	-22	99,90
12	***správní poplatky, z toho:***									***2 353***	***2 760***	***2 930***	***170***	***106,16***
13	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	7	7	0	100,00
14	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	20	-52	27,78
15	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027			1	1	0	-1	0,00
16	správní poplatky - UPS	231200	08			1361				0	100	94	-6	94,00
17	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	0	81	81	x
18	správní poplatky - ZD	231200	12			1361				180	180	149	-31	82,78
19	správní poplatky - DS	231200	13			1361				1 000	1 300	1 431	131	110,08
20	správní poplatky ZPZ	231200	14			1361				500	500	482	-18	96,40
21	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				600	600	666	66	111,00
22	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**490 075**	**733 361**	**756 784**	**23 423**	**103,19**
23	***příjmy z poskytování služeb a výrobků***									***771***	***828***	***1 254***	***426***	***151,45***
24	příjmy z poskytovaných služeb - propagace	231200	07		2143	2111				0	50	60	10	120,00
25	KH - příjmy za reklamní plnění	231200	0401		3636	2111				0	0	424	424	x
26	příjmy z poskytování služeb,rezervační poplatek apod. - SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2111	00053			691	708	708	0	100,00
27	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				10	0	0	0	x
28	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	62	-8	88,57
29	***příjmy za věcná břemena***									***147***	***130***	***194***	***64***	***149,23***
30	zřízení VB, k.ú. Roudnice n/Labem	236500	1505		2212	2119				0	0	31	31	x
31	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	0	46	46	x
32	ostatní příjmy z vlastní činnosti - SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2119	00053			147	130	117	-13	90,00
33	***odvody příspěvkových organizací***									***381 016***	***404 119***	***404 120***	***1***	***100,00***
34	SPZ Triangle PO - odvod	231200	02	0901	3639	2122				17 993	17 993	17 993	0	100,00
35	DCÚK, p. o. - odvod	231200	04	7910	2144	2122				252	195	195	0	100,00
36	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				13 908	16 508	16 508	0	100,00
37	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				90 222	97 359	97 359	0	100,00
38	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				8 507	8 991	8 992	1	100,01
39	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				30 666	31 171	31 171	0	100,00
40	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231300	12		3599	2122				10 471	10 903	10 903	0	100,00
41	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				208 997	220 999	220 999	0	100,00
42	Odvod za porušení rozpočtové kázně	231200	10		3319	2123				0	0	5	5	x
43	***příjmy z pronájmů***									***30 067***	***23 172***	***24 429***	***1 257***	***105,42***
44	příjmy z pronájmu pozemků - silnice	231200	05		2212	2131				623	623	1 219	596	195,67
45	příjmy z pronájmu pozemků - cyklostezky	231200	05		2219	2131				4	4	20	16	500,00
46	příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	231200	05		3613	2131				0	0	21	21	x
47	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				43	43	28	-15	65,12
48	příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci - SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 775	3 775	4 204	429	111,36
49	KR - příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	5	7	2	140,00
50	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 687	1 922	2 130	208	110,82
51	SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2132	00053			2 531	2 531	2 531	0	100,00
52	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				21 404	14 269	14 269	0	100,00
53	***příjmy z úroků***									***38 650***	***167 620***	***182 631***	***15 011***	***108,96***
54	úroky - hlavní účty	231200	03		6310	2141				25 000	130 000	141 850	11 850	109,12
55	úroky - Fond pro mimořádné události ÚK	236140	0401		6310	2141				100	2 600	2 785	185	107,12
56	úroky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07		6310	2141				2 800	4 500	4 405	-95	97,89
57	úroky - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14		6310	2141				200	700	806	106	115,14
58	úroky - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14		6310	2141				50	420	474	54	112,86
59	úroky - Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				10 000	27 000	29 076	2 076	107,69
60	úroky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	1 100	1 297	197	117,91
61	úroky - Regionální podpůrný fond ÚK	236650	20		6310	2141				400	1 300	1 938	638	149,08
62	***kurzový výnos***									***0***	***1***	***2***	***1***	***200,00***
63	kurzový výnos	236305	07		6310	2143				0	1	2	1	200,00
64	***přijaté sankční platby***									***5 730***	***10 776***	***12 635***	***1 859***	***117,25***
65	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231460	11		4399	2211	13305			0	0	1	1	x
66	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211				0	0	169	169	x
67	přijaté sankční platby - RPF ÚK (INF)	236650	2004		6409	2211	00022			0	30	30	0	100,00
68	přijaté sankční platby - FÚK (INF)	236600	2004		6409	2211	00026			0	5	5	0	100,00
69	Odvod - porušení rozpočtové kázně, dotační program "Program podpory regionální kulturní činnosti Ústeckého kraje"-obce (KP)	236650	2010		3319	2211	00095			0	3	3	0	100,00
70	Odvod - porušení rozpočtové kázně, dotační program "Program na záchranu a obnovu kulturních památek"-obce (KP)	236650	2010		3329	2211	00102			0	0	26	26	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíl skut. - UR	% plnění k UR
71	Odvod - porušení rozpočtové kázně, dotační program "Program na záchranu a obnovu drobných památek"- obce (KP)	236650	2010		3329	2211	00163			0	0	2	2	x
72	sankční platby (penále za porušení rozp. kázně) - EK	231200	03		6172	2212				0	3	3	0	100,00
73	přijaté sankční platby - MAJ	231200	05		6172	2212				0	935	885	-50	94,65
74	NAHRADY SKODY - Odvody - porušení rozpočtové kázně - LP	231200	06		3636	2212				680	195	195	0	100,00
75	Sankční platba Podkrušnohorské domovy sociálních služeb - RR	231200	07	6601	4357	2212				0	1 980	1 980	0	100,00
76	IROP - pořízení elektromobilu Toyota Proace Verso EV - DBZ Tuchořice,p.o. - smluvní pokuta (RR)	236010	07	4601	4357	2212	17968	149	1	0	0	6	6	x
77	vystavené sankce, penále - UPS	231200	08		3635	2212				0	35	35	0	100,00
78	pokuty - KP	231200	10		3399	2212				0	185	185	0	100,00
79	přijaté sankční platby - jiné subjekty - SV	231200	11		4399	2212				0	109	109	0	100,00
80	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231460	11		4399	2212	00193			0	0	3	3	x
81	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231200	11		4399	2212	00195			0	0	2	2	x
82	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231460	11		4399	2212	00195			0	0	2	2	x
83	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231460	11		4399	2212	13305			0	157	173	16	110,19
84	pokuty - správní delikt - ZD	231200	12		3599	2212				0	0	15	15	x
85	přijaté sankční platby - plavební dopravní obslužnost	231200	13		2232	2212				0	1	1	0	100,00
86	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			800	900	877	-23	97,44
87	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2294	2212				150	550	547	-3	99,45
88	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				3 500	4 000	5 760	1 760	144,00
89	přijaté sankční platby - FVHŽP ÚK	236340	14		3719	2212				500	500	215	-285	43,00
90	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212				0	0	3	3	x
91	přijaté sankční platby - INV	236500	15		6172	2212				0	650	688	38	105,85
92	přijaté sankční platby - KŽU	231200	17		6172	2212				100	100	257	157	257,00
93	přijaté sankční platby - SPRP	236600	20		3319	2212				0	6	7	1	116,67
94	přijaté sankční platby - PIT - porušení rozpočtové kázně	231200	20		6409	2212				0	6	6	0	100,00
95	přijaté sankční platby - PIT (FÚK) - porušení rozpočtové kázně	236600	20		6409	2212				0	146	146	0	100,00
96	přijaté sankční platby - PIT (RPF ÚK) - porušení rozpočtové kázně	236650	20		6409	2212				0	109	110	1	100,92
97	přijaté sankční platby - PIT (RPF ÚK) - porušení rozpočtové kázně - OSVČ	236650	20		6409	2212	00335			0	100	116	16	116,00
98	přijaté sankční platby - FÚK (INF)	236600	2004		6409	2212	00059			0	1	1	0	100,00
99	sankce, penále - RPF ÚK (SMT)	236650	2009		6172	2212				0	4	4	0	100,00
100	porušení rozpočtové kázně - RPF ÚK (SMT)	236650	2009		6409	2212				0	42	42	0	100,00
101	Odvod - porušení rozpočtové kázně, dotační program "Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje" - RPF ÚK (KP)	236650	2010		3329	2212	00102			0	24	26	2	108,33
102	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi***									***0***	***19 753***	***22 324***	***2 571***	***113,02***
103	Vrácené finanční prostředky_POV_ostatní	236110	07		6402	2223	00101			0	98	98	0	100,00
104	Vratka minulých let IKAP A 2 - PN - SR	236338	0720		3636	2223	33063	103	1	0	508	508	0	100,00
105	Vratka minulých let IKAP A 2 - PN - EU	236338	0720		3636	2223	33063	103	5	0	4 320	4 320	0	100,00
106	Vratka minulých let IKAP A 2 - NN - SR	236338	0720		3636	2223	33063	103	1	0	26	26	0	100,00
107	Vratka minulých let IKAP A 2 - NN - EU	236338	0720		3636	2223	33063	103	5	0	220	220	0	100,00
108	Vratka minulých let IKAP A 2 - INV - PN - SR	236338	0720		3636	2223	33982	103	1	0	10	10	0	100,00
109	Vratka minulých let IKAP A 2 - INV - PN - EU	236338	0720		3636	2223	33982	103	5	0	87	87	0	100,00
110	Vratka min.let - soutěže a přehlídky MŠMT	231200	09		6402	2223	00073			0	0	182	182	x
111	Vratka min.let - soutěže a přehlídky MŠMT	231201	09		6402	2223	33166			0	405	405	0	100,00
112	vratky poskytnuté dotace v minulých letech - SR	231201	09		6409	2223	13014	120	1	0	128	468	340	365,63
113	vratky poskytnuté dotace v minulých letech - EU	231201	09		6409	2223	13014	120	5	0	727	2 652	1 925	364,79
114	Ostatní přijaté vratky transferů - Obce a města	231460	11		6402	2223	13305			0	2 519	2 487	-32	98,73
115	přijetí vratky - drážní dopravní obslužnost - kraje	231200	13		2294	2223				0	8 675	8 675	0	100,00
116	RPF ÚK - vratky z minulých let - Příprava záměrů pro FST	236650	20		6402	2223	00246			0	289	326	37	112,80
117	RPF ÚK - vratky - dotační program - Program podpory JSDHO a IZS	236650	2004		6402	2223	00022			0	1 550	1 550	0	100,00
118	RPF ÚK - vratka minulých let - Primární prevence ÚK - obce	236650	2009		6402	2223	00092			0	43	43	0	100,00
119	RPF ÚK - vratky dotací - program podpory regionální kulturní činnosti ÚK - ÚZ 95 - obce,města	236650	2010		6402	2223	00095			0	21	21	0	100,00
120	RPF ÚK - vratky nevyčerpaných dotací - program na záchranu a obnovu kult. pam. ÚK - ÚZ 102 - obce, města	236650	2010		6402	2223	00102			0	121	121	0	100,00
121	RPF ÚK - vratky nevyčerpaných dotací - program na záchranu a obnovu drobných pam. ÚK - ÚZ 163	236650	2010		6402	2223	00163			0	6	122	116	2 033,33
122	FÚK - vratky z poskytnutých dotací "Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví"	236600	2012		6402	2223	00265			0	0	3	3	x
123	***ostatní přijaté vratky transferů***									***0***	***58 588***	***59 793***	***1 205***	***102,06***
124	INF - individuální dotace - vratky minulých let	231200	0401		6402	2229	00048			0	22	22	0	100,00
125	OPŽP_PDSS Dubí, Teplice_VRATKA za nesprávně účtované AD - EU	236305	07	6601	6172	2229	15974	106	5	0	1	1	0	100,00
126	OP Z - POSOSUK 5 - ostatní přijaté vratky transferů - ÚK	236020	0711		6402	2229		144	1	0	222	222	0	100,00
127	OP Z - POSOSUK 5 - ostatní přijaté vratky transferů - SR	236020	0711		6402	2229	13021	144	1	0	294	294	0	100,00
128	OP Z - POSOSUK 5 - ostatní přijaté vratky transferů - EU	236020	0711		6402	2229	13021	144	5	0	1 702	1 702	0	100,00
129	OP VVV - Smart akcelerátor II - vratky minulých let - PN - ÚK	236347	0720		3636	2229		103	1	0	5	5	0	100,00
130	OP VVV - Smart akcelerátor II - vratky minulých let - PN - EU	236347	0720		3636	2229	33062	103	5	0	29	29	0	100,00
131	Vratka partnera IKAP po skončení projektu SMART II - PN - ÚK	236347	0720		3636	2229		103	1	0	15	15	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíl skut. - UR	% plnění k UR
132	Vratka partnera IKAP po skončení projektu SMART II - PN - EU	236347	0720		3636	2229	33062	103	5	0	85	85	0	100,00
133	Vratka partnera IKAP po skončení projektu SMART II - NN - UK	236347	0720		3636	2229		103	1	0	3	3	0	100,00
134	Vratka partnera IKAP po skončení projektu SMART II - NN - EU	236347	0720		3636	2229	33062	103	5	0	16	16	0	100,00
135	Vratka minulých let IKAP A 2 - PN - ÚK	236338	0720		3636	2229	33063	103	1	0	67	67	0	100,00
136	Vratka minulých let IKAP A 2 - PN - SR	236338	0720		3636	2229	33063	103	1	0	144	147	3	102,08
137	Vratka minulých let IKAP A 2 - PN - EU	236338	0720		3636	2229	33063	103	5	0	1 393	1 414	21	101,51
138	Vratka minulých let IKAP A 2 - NN - ÚK	236338	0720		3636	2229	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
139	Vratka minulých let IKAP A 2 - NN - SR	236338	0720		3636	2229	33063	103	1	0	10	10	0	100,00
140	Vratka minulých let IKAP A 2 - NN - EU	236338	0720		3636	2229	33063	103	5	0	86	87	1	101,16
141	Vratka minulých let IKAP A 2 - INV - PN - ÚK	236338	0720		3636	2229	33982	103	1	0	6	6	0	100,00
142	Vratka minulých let IKAP A 2 - INV - PN - SR	236338	0720		3636	2229	33982	103	1	0	12	12	0	100,00
143	Vratka minulých let IKAP A 2 - INV - PN - EU	236338	0720		3636	2229	33982	103	5	0	98	98	0	100,00
144	Vratka minulých let IKAP B 2 - PN - ÚK	236342	0720		3636	2229	33063	103	1	0	39	39	0	100,00
145	Vratka minulých let IKAP B 2 - PN - SR	236342	0720		3636	2229	33063	103	1	0	77	77	0	100,00
146	Vratka minulých let IKAP B 2 - PN - EU	236342	0720		3636	2229	33063	103	5	0	656	656	0	100,00
147	Vratka minulých let IKAP B 2 - NN - ÚK	236342	0720		3636	2229	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
148	Vratka minulých let IKAP B 2 - NN - SR	236342	0720		3636	2229	33063	103	1	0	2	2	0	100,00
149	Vratka minulých let IKAP B 2 - NN - EU	236342	0720		3636	2229	33063	103	5	0	19	19	0	100,00
150	Vratka - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229				0	0	44	44	x
151	Vratka min. let - Dobrá škola - Moderní škola	231200	09		6402	2229	00206			0	0	54	54	x
152	vratky nevyčerpaných dotací - Národní plán obnovy - doučování	231231	09		6402	2229	33086	170	5	0	7 688	7 688	0	100,00
153	vratky nevyčerpaných dotací - Národní plán obnovy- digitální učební pomůcky	231231	09		6402	2229	33087	170	5	0	157	157	0	100,00
154	vratky nevyčerpaných dotací - Národní plán obnovy- prevence digitální propasti	231231	09		6402	2229	33088	170	5	0	317	317	0	100,00
155	vratky nevyčerpaných dotací na přímé náklady soukromých škol	231231	09		6402	2229	33155			0	460	460	0	100,00
156	vratky nevyčerpaných dotací na podporu romských žáků středních škol	231201	09		6402	2229	33160			0	246	246	0	100,00
157	vratky nevyčerpaných dotací na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	231201	09		6402	2229	33166			0	229	229	0	100,00
158	vratky nevyčerpaných dotací na přímé náklady krajských a obecních škol	231231	09		6402	2229	33353			0	3 840	3 840	0	100,00
159	Vratka minulých let - účelové neinvestiční příspěvky	231200	09		6409	2229	00209			0	0	11	11	x
160	vratky poskytnuté dotace v minulých letech - UZ 13 013	231201	09		6409	2229	13013	104	1	0	0	12	12	x
161	vratky poskytnuté dotace v minulých letech - UZ 13 013	231201	09		6409	2229	13013	104	5	0	0	103	103	x
162	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 3 neinvestice SR	231201	09		6409	2229	33063	103	1	0	0	5	5	x
163	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 3 neinvestice EU	231201	09		6409	2229	33063	103	5	0	0	28	28	x
164	Vratka Knihovna Ústeckého kraje MŠMT ČR - SR	231200	10	7501	6402	2229	33063	103	1	0	158	158	0	100,00
165	Vratka Knihovna Ústeckého kraje MŠMT ČR - EU	231200	10	7501	6402	2229	33063	103	5	0	897	897	0	100,00
166	SV - Mimořádný odvod z IF	231200	11		4350	2229				0	64	64	0	100,00
167	Ostatní přijaté vratky transferů - PO a neziskové organizace	231460	11		6402	2229	13305			0	749	781	32	104,27
168	Ostatní přijaté vratky transferů - PO a neziskové organizace	231462	11		6402	2229	13305			0	532	473	-59	88,91
169	MZ - Dotační program CDZ a MDT 2022 - DRUG-OUT Klub,z.s. - vratka dotace	231200	11		6402	2229	35030			0	240	240	0	100,00
170	přijaté vratky účelových příspěvků příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví	231200	12		6402	2229	00209			0	88	88	0	100,00
171	SÚS ÚK - vratka investičního účelového příspěvku	231300	13	0801	2212	2229				0	19	19	0	100,00
172	přijetí vratky - autobusová dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2292	2229				0	13 543	14 125	582	104,30
173	přijetí vratky - drážní dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2294	2229				0	2 212	2 212	0	100,00
174	SÚS - SFDI - vratky transferů minulých let	231201	13	0801	6402	2229	91252			0	13 610	13 610	0	100,00
175	SÚS - SFDI - vratky transferů minulých let inv.	231201	13	0801	6402	2229	91628			0	6 597	6 597	0	100,00
176	FÚK - vratky z minulých let	236600	20		6402	2229				0	59	61	2	103,39
177	RPF UK - vratky z minulých let	236650	20		6402	2229				0	462	462	0	100,00
178	RPF UK - vratky z minulých let -Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a OSVČ	236650	20		6402	2229	00335			0	75	75	0	100,00
179	RPF UK - dotační program - Program podpory JSDHO a IZS - vratky	236650	2004		6402	2229	00024			0	6	6	0	100,00
180	FUK - dotační program - podpora nejvýzn. kulturních akcí ÚK - vratky	236600	2004		6402	2229	00026			0	7	7	0	100,00
181	RPF ÚK - vrácené finanční prostředky_MAS	236650	2007		3636	2229	00237			0	132	132	0	100,00
182	RPF ÚK - vratka min. let - Sport	236650	2009		6402	2229	00091			0	170	170	0	100,00
183	RPF UK - vratka - Stipendijní program UK pro vysokoškoláky	236650	2009		6402	2229	00223			0	140	198	58	141,43
184	FÚK - vratka min.let - Propagace sportu	236600	2009		6402	2229	00243			0	82	82	0	100,00
185	RPF ÚK - porušení rozpočtové kázně-výzva	236650	2009		6409	2229				0	26	26	0	100,00
186	RPF ÚK - vratka minulých let - Primární prevence ÚK	236650	2009		6409	2229	00092			0	5	5	0	100,00
187	RPF ÚK - vratka minulých let - Volný čas	236650	2009		6409	2229	00096			0	49	49	0	100,00
188	FUK - vratka minulých let - Propagace sportu	236600	2009		6409	2229	00243			0	5	5	0	100,00
189	RPF UK - vratky dotací - program podpory regionální kulturní činnosti ÚK - ÚZ 95 - ostatní	236650	2010		6402	2229	00095			0	39	39	0	100,00
190	RPF UK - ratky nevyčerpaných dotací - program na záchranu a obnovu kult. pam. ÚK - ÚZ 102 - ostatní	236650	2010		6402	2229	00102			0	493	651	158	132,05

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíl skut. - UR	% plnění k UR
191	RPF UK - Dot.program"Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků"- vrácení stipendií	236650	2012		6409	2229	00227			0	60	60	0	100,00
192	RPF UK - Dot.program "Stabilizace lékařů,zub.lékařů a farmaceutů v ÚK"- vrácení stipendií	236650	2012		6409	2229	00411			0	100	250	150	250,00
193	RPF UK - vratky z poskytnutých dotací "zlepšení zdr. stavu obyvatel"	236650	2012		6409	2229	00432			0	16	16	0	100,00
194	RPF ÚK - EVVO - vratka dotace	236650	2014		3792	2229	00079			0	8	8	0	100,00
195	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				180	0	0	0	x
196	***přijaté neinvestiční dary***									***0***	***1 200***	***1 700***	***500***	***141,67***
197	SMT - Nadace ORLEN Unipetrol - přijatý dar	231200	09		3299	2321				0	200	200	0	100,00
198	KH - příjem peněžitého daru	231200	0401		3429	2321	00048			0	1 000	1 000	0	100,00
199	KH - příjem peněžitého daru	231200	0401		5213	2321				0	0	500	500	x
200	***přijaté pojistné náhrady***									***0***	***1 270***	***1 461***	***191***	***115,04***
201	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322				0	30	35	5	116,67
202	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322				0	386	391	5	101,30
203	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322				0	854	1 035	181	121,19
204	***přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady***									***11 722***	***14 774***	***15 141***	***367***	***102,48***
205	mzdy, PHM aj. - KH	231200	02		6113	2324				0	1	1	0	100,00
206	mzdy, vyúčtování energií, PHM aj.	231200	02		6172	2324				0	1 425	1 455	30	102,11
207	náklady správního řízení - EK	231200	03		6172	2324				0	7	318	311	4 542,86
208	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	60	-5	92,31
209	vyúčtování telekom. služeb a jiné ZÚK	231200	04		6113	2324				0	8	8	0	100,00
210	vyúčtování telekomun. služeb a jiné	231200	04		6172	2324				0	360	360	0	100,00
211	FMÚ - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	236140	0401		6221	2324	00555			0	51	51	0	100,00
212	vrácení přeplatku z nájemních smluv	231200	05		2212	2324				0	0	11	11	x
213	vrácení přeplatku z nájemních smluv - cyklostezky	231200	05		2219	2324				0	0	4	4	x
214	Škodní komise - zastupitelé	231200	05		6113	2324				0	0	2	2	x
215	Škodní komise	231200	05		6172	2324				0	0	2	2	x
216	ostatní příjmy	231200	05		6172	2324				0	0	2	2	x
217	pojistné - vratka nespotřebovaného pojistného	231200	05		6320	2324				0	419	419	0	100,00
218	náhrada nákladů řízení - LP	231200	06		6172	2324				0	15	15	0	100,00
219	přeúčtování výdajů min.let - projekty FR UK (mzdy,cestovné,PH apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	6 789	6 789	0	100,00
220	IROP- REKO silnice II/262 St.Šachov-DC - vyúčtování NZ ČEZ přeložky	236307	0715		2212	2324				0	1	1	0	100,00
221	dobropis	236307	0715		2212	2324				0	63	63	0	100,00
222	refundace nákladů - územní rozvoj	231200	08		3635	2324				3 242	4 264	4 264	0	100,00
223	náklady řízení, náhrady škod apod. - KP	231200	10		6172	2324				0	2	2	0	100,00
224	náklady řízení - SV	231200	11		6172	2324				0	0	5	5	x
225	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			500	0	0	0	x
226	vyúčtování - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2294	2324				5 385	0	0	0	x
227	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				30	5	2	-3	40,00
228	náklady správního řízení - ZPZ	231200	14		6172	2324				0	0	2	2	x
229	dobropisy, vyúčtování - INV (KP)	236500	1510	1501	3315	2324				0	8	8	0	100,00
230	dobropisy, vyúčtování - INV (ZD)	236500	1512	7711	3533	2324				0	131	131	0	100,00
231	dobropisy, vyúčtování - INV (DS)	236500	1513	0801	2212	2324				0	127	127	0	100,00
232	náklady řízení - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	0	3	3	x
233	náklady správního řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	0	3	3	x
234	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - PIT	231200	20		6172	2324				0	1 030	1 030	0	100,00
235	FÚK - náklady správního řízení	236600	20		6172	2324				0	1	1	0	100,00
236	RPF ÚK - náklady správního řízení	236650	20		6172	2324				0	2	2	0	100,00
237	***ostatní nedaňové příjmy***									***13 269***	***9 264***	***9 229***	***-35***	***99,62***
238	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2329				0	180	120	-60	66,67
239	příspěvek - protipovodňové hlásiče	231200	04		3744	2329				59	59	70	11	118,64
240	nevyzvednuté náklady řízení - LP	231200	06		6172	2329				0	94	108	14	114,89
241	IROP- Cyklostezka OHŘE - vratky ostatní	236332	07		6402	2329	00140			0	1	1	0	100,00
242	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				13 210	8 930	8 930	0	100,00
243	***vratky návratných finančních výpomocí***									***8 523***	***21 866***	***21 866***	***0***	***100,00***
244	Regionální rozvojová agentura - návratná finanční výpomoc - vratka	231200	07			2412				0	3 000	3 000	0	100,00
245	návratná finanční výpomoc - splátky půjček - SV	231200	11			2420	00011			0	13 837	13 837	0	100,00
246	Spec.ZŠ a PrŠ Česká Kamenice - návratná finanční výpomoc	231200	09	1270		2451				0	74	74	0	100,00
247	Spec.ZŠ a PrŠ Šluknov - návratná finanční výpomoc	231200	09	1390		2451				0	542	542	0	100,00
248	Podkrušnohorské gymnázium Most - návratná finanční výpomoc	231200	09	5110		2451				0	21	21	0	100,00
249	Konzervatoř Teplice - návratná finanční výpomoc	231200	09	6220		2451				0	40	40	0	100,00
250	PPP ÚK a ZDVPP,Teplice - návratná finanční výpomoc	231200	09	6230		2451				8 500	3 060	3 060	0	100,00
251	SŠ obchodu,řem.,služeb a ZŠ Ústí n.L. - návratná finanční výpomoc	231200	09	7020		2451				0	1 221	1 221	0	100,00
252	Gymnázium Ústí n.L.,Jateční - návratná finanční výpomoc	231200	09	7200		2451				0	47	47	0	100,00
253	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				23	24	24	0	100,00
254	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**84 040**	**66 060**	**65 235**	**-825**	**98,75**
255	příjmy z prodeje pozemků - FIO	236500	1505		3636	3111				5 000	16 305	16 458	153	100,94
256	příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci - SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			29 040	978	0	-978	0,00
257	příjmy z prodeje staveb a jejich částí - FIO	236500	1505		3636	3112				30 000	23 777	23 777	0	100,00
258	INF - přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			20 000	25 000	25 000	0	100,00
259	**Třída 4 - přijaté transfery**									**17 436 311**	**20 089 145**	**20 095 614**	**6 469**	**100,03**
260	***neinvestiční transfery***									***16 600 448***	***19 324 524***	***19 331 088***	***6 564***	***100,03***
261	***přijaté neinvestiční trasfery - hlavní účty ÚK***									***16 434 561***	***18 485 237***	***18 490 281***	***5 044***	***100,03***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíl skut. - UR	% plnění k UR
262	MF ČR - volby prezidenta ČR	231201	17			4111	98008			0	684	684	0	100,00
263	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	231201	17			4111	98074			0	60	60	0	100,00
264	MF ČR - příspěvek na výkon státní správy ze SR	231201	03			4112				160 914	160 915	160 915	0	100,00
265	SFŽP ČR - poskytnutí dotace - neinvestice	231201	14			4113	90002			0	162	162	0	100,00
266	SÚS - SFDI - financování oprav silnic II. a III. tříd	231201	13	0801		4113	91252			0	413 610	413 610	0	100,00
267	SÚS - SFDI - zvýšení protismykový vlastností vozovky	231201	13	0801		4113	91252			0	7 895	7 895	0	100,00
268	Úřad vlády ČR - romský koordinátor	231201	11			4116	04001			0	500	500	0	100,00
269	MPSV ČR - obědy do škol III - SR	231201	09			4116	13014	120	1	0	113	113	0	100,00
270	MPSV ČR - obědy do škol III - FEAD	231201	09			4116	13014	120	5	0	639	639	0	100,00
271	MPSV ČR - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	231201	11			4116	13015			0	1 650	1 650	0	100,00
272	MPSV ČR - transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině	231201	09			4116	13023			0	3 082	3 082	0	100,00
273	MPSV ČR - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	231201	11			4116	13305			2 150 545	2 411 237	2 411 237	0	100,00
274	MPSV ČR - transfer prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDV	231201	11			4116	13307			0	50 800	50 800	0	100,00
275	MMR ČR - ostatní neinvestiční transfery - Integrovaný regionální operační program - SR	231201	11			4116	17015	107	1	0	11	11	0	100,00
276	MMR ČR - ostatní neinvestiční transfery - Integrovaný regionální operační program - EU	231201	11			4116	17016	107	5	0	177	177	0	100,00
277	MMR ČR - Ubytovací vouchery České Švýcarsko	231201	07			4116	17092			0	0	4 941	4 941	x
278	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			300 533	290 135	290 135	0	100,00
279	MZe ČR - vodní hospodářství	231201	14			4116	29010			0	148	148	0	100,00
280	MŠMT ČR - Národní plán obnovy - doučování	231231	09			4116	33086	170	5	0	32 719	32 719	0	100,00
281	MŠMT ČR - Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	231231	09			4116	33087	170	5	0	47 003	47 003	0	100,00
282	MŠMT ČR - Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	231231	09			4116	33088	170	5	0	51 628	51 628	0	100,00
283	MŠMT ČR - Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny	231201	09			4116	33089			0	50	50	0	100,00
284	MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský - PO 2 - SR	231201	09			4116	33092	143	1	0	21 570	21 570	0	100,00
285	MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský - PO 2 - EU	231201	09			4116	33092	143	5	0	71 145	71 145	0	100,00
286	MŠMT ČR - Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	231201	09			4116	33093	170	5	0	23 243	23 243	0	100,00
287	MŠMT ČR - Program prevence kriminality	231201	09			4116	33122			0	980	980	0	100,00
288	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			756 130	758 685	758 685	0	100,00
289	MŠMT - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních	231201	09			4116	33160			0	912	912	0	100,00
290	MŠMT ČR - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	231201	09			4116	33166			0	1 124	1 124	0	100,00
291	MŠMT ČR - Provázející učitelé ve školách	231231	09			4116	33351			0	1 506	1 506	0	100,00
292	MŠMT ČR - financování ukrajinských asistentů pedagoga	231231	09			4116	33352			0	14 794	14 794	0	100,00
293	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			13 066 209	14 096 632	14 096 632	0	100,00
294	MŠMT ČR - Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázia se sportovní přípravou	231201	09			4116	33354			0	749	749	0	100,00
295	MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek	231201	09			4116	34002			0	159	159	0	100,00
296	MK ČR - Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	231201	10			4116	34017			0	915	915	0	100,00
297	MK ČR - Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	231201	10			4116	34019			0	48	48	0	100,00
298	MK ČR - Podpora expozičních a výstavních projektů	231201	10			4116	34021			0	661	661	0	100,00
299	MK ČR - ISO II/D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	231201	10			4116	34031			0	510	510	0	100,00
300	MK ČR - Národní plán obnovy	231201	10			4116	34033	170	5	0	4 067	4 067	0	100,00
301	MK ČR -Veřejné informační služby knihoven (VISK)	231201	10			4116	34053			0	593	593	0	100,00
302	MK ČR - kulturní aktivity	231201	09			4116	34070			0	50	50	0	100,00
303	MK ČR - kulturní aktivity	231201	10			4116	34070			0	1 448	1 448	0	100,00
304	MZ ČR - dotace pro ZZS na řešení mimořádných událostí	231201	12			4116	35018			0	6 889	6 889	0	100,00
305	MZ ČR - Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19	231201	12			4116	35026			0	160	160	0	100,00
306	MZ ČR - dotace na krytí nákladů provozu letecké záchranné služby	231201	12	7711		4116	35028			0	214	214	0	100,00
307	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	231200	13			4121				230	730	833	103	114,11
308	Dotace na výkon LPS (Litoměřice)	231200	12	3055		4121	00400			0	800	800	0	100,00
309	Dotace na výkon LPS (Most)	231200	12	5021		4121	00400			0	300	300	0	100,00
310	Dotace na výkon LPS (Děčín)	231200	12	1005		4121	00400			0	400	400	0	100,00
311	Dotace na výkon LPS (Roudnice nad Labem)	231200	12	3083		4121	00400			0	1 185	1 185	0	100,00
312	Dotace na výkon LPS (Žatec)	231200	12	4074		4121	00400			0	1 500	1 500	0	100,00
313	Dotace z Karlovarského kraje	231201	10			4122				0	50	50	0	100,00
314	***přijaté neinvestiční trasfery - fondové účty ÚK***									***165 887***	***839 287***	***840 807***	***1 520***	***100,18***
315	MF ČR - kompenzační příspěvek na ubytování - Ukrajina	236140	0401			4111	98045			0	498 861	498 861	0	100,00
316	MF ČR - požár České Švýcarsko - dotace za poskytnutou pomoc	236142	0401			4111	98046			0	1 531	1 531	0	100,00
317	SFŽP - Obnova krajských komunikací po požáru v NP Českém Švýcarsku-dotace SR	236341	0715			4113	90002			0	7 501	7 501	0	100,00
318	OP FST – TCUK - technická podpora – EU	236341	0720			4113	90507	140	5	4 410	0	0	0	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíl skut. - UR	% plnění k UR
319	OP Z - POSOSUK 3 - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	4 402	4 402	0	100,00
320	OP Z - POSOSUK 3 - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	37 413	37 413	0	100,00
321	OP Z - POSOSUK 5 - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	10 000	0	0	0	x
322	OP Z - POSOSUK 5 - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	60 000	0	0	0	x
323	OP Z - MULTIDISCIPLINARITA - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	270	0	0	0	x
324	OP Z - MULTIDISCIPLINARITA - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	1 530	0	0	0	x
325	OP Z - Kompetence 4.0 - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	238	0	0	0	x
326	OP Z - Kompetence 4.0 - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	1 347	0	0	0	x
327	MPSV ČR - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v ÚK 1 - příjem ESF	236341	0709			4116	13021	144	5	0	13 230	13 230	0	100,00
328	OP Z - POSOSUK 5 - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	0	21 374	21 374	0	100,00
329	OP Z - POSOSUK 5 - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	0	115 537	115 537	0	100,00
330	OP Z+ - ROSPUK - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	0	480	480	0	100,00
331	OP Z+ - ROSPUK - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	0	2 774	2 774	0	100,00
332	OP Z+ - MULTIDISCIPLINARITA - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	0	579	579	0	100,00
333	OP Z+ - MULTIDISCIPLINARITA - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	0	3 352	3 352	0	100,00
334	MPSV ČR - DSS Kadaň Mašťov zvětšení vstupních otvorů	236341	07	2601		4116	13501			0	528	528	0	100,00
335	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2023	236341	0711			4116	14032			260	70	70	0	100,00
336	MV ČR - KACPU zajištění zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování	236142	0401			4116	14038			0	816	816	0	100,00
337	OP ŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice - EU	236341	07	3602		4116	15011	106	5	0	145	145	0	100,00
338	OP ŽP - Revitalizace a obnova zahrady DNS Cížkovice - EU	236341	07	3603		4116	15011	106	5	0	175	175	0	100,00
339	OP ŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZS Měcholupy - EU	236341	07	4090		4116	15011	106	5	0	133	133	0	100,00
340	OP ŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad - EU	236341	07	4702		4116	15011	106	5	0	230	230	0	100,00
341	OP ŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - EU	236341	07	5603		4116	15011	106	5	0	259	259	0	100,00
342	OP ŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v ÚK v letech 2020 - 2023 - EU	236341	0714			4116	15011	106	5	8 500	8 620	8 620	0	100,00
343	OP ŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v UK, 4. etapa 2019 - 2022 - EU	236341	0714			4116	15011	106	5	9 434	0	0	0	x
344	OP ŽP - Rekuperace - VOŠ a SOŠ Štětí Pivovarská - EU	236341	0720	3110		4116	15011	106	5	0	3	3	0	100,00
345	OP ŽP - Rekuperace - VOŠ a SOŠ Štětí 1. máje - EU	236341	0720	3110		4116	15011	106	5	0	3	3	0	100,00
346	OP ŽP - Rekuperace - Gymnázium a SOŠ Podbořany - EU	236341	0720	4040		4116	15011	106	5	0	3	3	0	100,00
347	OP ŽP - Rekuperace - SŠ technická Most - EU	236341	0720	5020		4116	15011	106	5	0	3	3	0	100,00
348	OP ŽP - Rekuperace - SPŠ a SOŠ gastro Most - EU	236341	0720	5030		4116	15011	106	5	0	3	3	0	100,00
349	OP ŽP - Rekuperace - SOŠ Litvínov - EU	236341	0720	5040		4116	15011	106	5	0	3	3	0	100,00
350	OP ŽP - Rekuperace - SŠ stav. a strojní Teplice - EU	236341	0720	6010		4116	15011	106	5	0	3	3	0	100,00
351	OP ŽP 2021-2027 - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4116	15016	106	5	0	2 257	2 257	0	100,00
352	OP ŽP 2021-2027 - Kotlíková dotace - RU	236651	20			4116	15016	148	5	0	3 159	3 159	0	100,00
353	OP Spravedlivá transformace 2021-2027 - Zastřešující projekty -Vouchery pro podnikatele - EU	236651	20			4116	15019	140	5	0	29 650	29 650	0	100,00
354	IROP - Vybavení a obnova výukových středisek IZS - Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje - SR	236341	07	7711		4116	17015	107	1	0	10	10	0	100,00
355	IROP - Vybavení a obnova výukových středisek IZS - Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje - EU	236341	07	7711		4116	17016	107	5	0	175	175	0	100,00
356	OP TP - Regionální stálá konference IV - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	949	843	843	0	100,00
357	OP TP - Regionální stálá konference IV - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	5 375	4 776	4 776	0	100,00
358	SN-CZ- Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	5	0	111	111	x
359	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - SR	236341	07			4116	17051	110	1	0	135	135	0	100,00
360	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - EU	236341	0720			4116	22007	102	5	0	464	464	0	100,00
361	MPO ČR - Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"	236341	07			4116	22020			4 000	4 000	4 000	0	100,00
362	OP VVV - Smart akcelerátor II - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	5 000	0	0	0	x
363	OP VVV - Smart akcelerátor III - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	19 465	0	0	0	x
364	OP VVV - KAP III - PN - SR	236341	0709			4116	33063	103	1	399	285	284	-1	99,65
365	OP VVV - KAP III - PN - EU	236341	0709			4116	33063	103	5	3 389	2 424	2 413	-11	99,55
366	OP VVV - KAP III - NN - SR	236341	0709			4116	33063	103	1	0	114	114	0	100,00
367	OP VVV - KAP III - NN - EU	236341	0709			4116	33063	103	5	0	965	965	0	100,00
368	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	3 000	1 693	1 693	0	100,00
369	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	25 500	14 393	14 393	0	100,00
370	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A - SR (NN)	236341	0720			4116	33063	103	1	0	48	48	0	100,00
371	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A - EU (NN)	236341	0720			4116	33063	103	5	0	405	405	0	100,00
372	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	50	1 728	1 728	0	100,00
373	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	425	14 684	14 684	0	100,00
374	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B - SR (NN)	236341	0720			4116	33063	103	1	0	207	207	0	100,00
375	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B - EU (NN)	236341	0720			4116	33063	103	5	0	1 762	1 762	0	100,00
376	OP JAK - Smart akcelerátor III - PN - SR	236341	0720			4116	33091	143	1	0	4 757	4 757	0	100,00
377	OP JAK - Smart akcelerátor III - PN - EU	236341	0720			4116	33091	143	5	0	15 511	15 511	0	100,00
378	MK ČR - Národní plán obnovy - Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji	236341	0710			4116	34033	170	5	0	882	882	0	100,00
379	SN-CZ- Technická pomoc - EU	236070	07			4152		110	5	0	0	1 421	1 421	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíl skut. - UR	% plnění k UR
380	SN-CZ- Technická pomoc - EU	236339	07			4152		110	5	65	0	0	0	x
381	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - EU	236339	07			4152		110	5	0	6 502	6 502	0	100,00
382	INTERREG EUROPE- SIE- SME- EU	236339	0720			4152		112	5	594	502	502	0	100,00
383	Interreg Europe - RFC - EU	236339	0720			4152		112	5	1 682	8 666	8 666	0	100,00
384	SN-CZ - Hornictví - EU	236339	0720			4152		110	5	0	259	259	0	100,00
385	***investiční transfery***									***835 863***	***764 621***	***764 526***	***-95***	***99,99***
386	***přijaté investiční trasfery - hlavní účty ÚK***									***0***	***69 863***	***69 863***	***0***	***100,00***
387	SÚS - SFDI - financování dopravní infrastruktury - investice	231201	13	0801		4213	91628			0	8 004	8 004	0	100,00
388	MMR ČR - ostatní investiční transfery - SR	231201	11			4216	17968	107	1	0	85	85	0	100,00
389	MMR ČR - ostatní investiční transfery - EU	231201	11			4216	17969	107	5	0	1 445	1 445	0	100,00
390	MMR ČR - Pořízení sanitních vozidel ZZS - SR	231201	12	7711		4216	17968	107	1	0	1 879	1 879	0	100,00
391	MMR ČR - Pořízení sanitních vozidel ZZS - EU	231201	12	7711		4216	17969	107	5	0	31 936	31 936	0	100,00
392	MPO ČR - SPZ Triangle	231201	1516			4216	22777			0	16 699	16 699	0	100,00
393	Mze ČR - centrum odborné přípravy	231201	09			4216	29501			0	3 332	3 332	0	100,00
394	MK ČR - Akviziční fond	231201	10			4216	34502			0	2 210	2 210	0	100,00
395	MK ČR - ISO II/A zabezpečení objektů	231201	10			4216	34503			0	250	250	0	100,00
396	MK ČR - ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	231201	10			4216	34505			0	210	210	0	100,00
397	MK ČR - SO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	231201	10			4216	34506			0	115	115	0	100,00
398	MK ČR - Veřejné informační služby knihoven (VISK)	231201	10			4216	34544			0	598	598	0	100,00
399	MZ ČR - ZZS UK (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací)	231201	12	7711		4216	35500			0	3 100	3 100	0	100,00
400	***přijaté investiční trasfery - fondové účty ÚK***									***835 863***	***694 758***	***694 663***	***-95***	***99,99***
401	MF ČR - výkupy pozemků	236503	1505			4211	98502			5 000	6 678	6 583	-95	98,58
402	OP FST – TCUK (INV) – EU	236341	0720			4213	90507	140	5	100 000	0	0	0	x
403	OPFST – TCUK - architektonická soutěž (INV) – EU	236341	0720			4213	90507	140	5	5 000	1 250	1 250	0	100,00
404	NPO - NPŽP Gymnázium a SOŠ,Podbořany,p. o._rekonstrukce budovy - SR	236341	07	4040		4213	90992			5 073	0	0	0	x
405	OP ŽP 2021-2027 - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4216	15501	106	5	0	30 087	30 087	0	100,00
406	OP ŽP 2021-2027 - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4216	15501	148	5	0	42 125	42 125	0	100,00
407	OP FST - Zastřešující projekty - Vouchery pro podnikatele - EU	236651	20			4216	15505	140	5	0	37 851	37 851	0	100,00
408	OP ZP - Rekuperace VZT - EU	236341	0720			4216	15974	106	5	59 491	0	0	0	x
409	OP ŽP - Rekuperace - VOŠ a SOŠ Štětí Pivovarská - EU	236341	0720	3110		4216	15974	106	5	0	1 724	1 724	0	100,00
410	OP ŽP - Rekuperace - VOŠ a SOŠ Štětí 1. máje - EU	236341	0720	3110		4216	15974	106	5	0	1 282	1 282	0	100,00
411	OP ŽP - Rekuperace - Gymnázium a SOŠ Podbořany - EU	236341	0720	4040		4216	15974	106	5	0	43	43	0	100,00
412	OP ŽP - Rekuperace - SŠ technická Most - EU	236341	0720	5020		4216	15974	106	5	0	2 250	2 250	0	100,00
413	OP ŽP - Rekuperace - SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - EU	236341	0720	5030		4216	15974	106	5	0	1 118	1 118	0	100,00
414	OP ŽP - Rekuperace - SOŠ Litvínov - EU	236341	0720	5040		4216	15974	106	5	0	782	782	0	100,00
415	OP ŽP - Rekuperace - SŠ stav. a strojní Teplice - EU	236341	0720	6010		4216	15974	106	5	0	408	408	0	100,00
416	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	7 000	10 490	10 490	0	100,00
417	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	150 000	178 336	178 336	0	100,00
418	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - SR	236341	07			4216	17968	107	1	9 454	9 454	9 454	0	100,00
419	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - EU	236341	07			4216	17969	107	5	160 723	160 723	160 723	0	100,00
420	IROP - Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká kamenice - SR	236341	07			4216	17968	107	1	9 769	7 959	7 959	0	100,00
421	IROP - Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká kamenice - EU	236341	07			4216	17969	107	5	166 073	135 308	135 308	0	100,00
422	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK - SR	236341	07	7711		4216	17968	107	1	300	99	99	0	100,00
423	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK - EU	236341	07	7711		4216	17968	107	5	6 000	0	0	0	x
424	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK - EU	236341	07	7711		4216	17969	107	5	0	1 674	1 674	0	100,00
425	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - SR	236341	07			4216	17988	110	1	0	7	7	0	100,00
426	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - EU	236341	0720			4216	22965	102	5	151 980	65 110	65 110	0	100,00
427	**Příjmy celkem**									**26 052 781**	**29 822 222**	**29 987 349**	**165 127**	**100,55**

V Ústí nad Labem dne 07.03.2024
zpracoval: ekonomický odbor

Financování k 31.12.2023

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíl skut. - UR	% plnění k UR
1	**Financování celkem**						**1 222 102**	**3 661 004**	**3 661 439**	**435**	**100,01**
2	prostředky minulých						941 065	1 910 210	1 910 210	0	100,00
3	prostředky minulých - fond						20 000	1 058 761	1 058 761	0	100,00
4	termínovaný vklad - krátkodobý	231401	03			8117	0	0	429 010	429 010	x
5	termínovaný vklad - krátkodobý	231401	03			8118	0	0	-429 010	-429 010	x
6	čerpání úvěru 2021 - 2025	231480	03			8123	663 000	1 286 763	1 286 763	0	100,00
7	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07			8123	578 900	153 429	153 429	0	100,00
8	splátka jistiny úvěru 2017 - 2021	231470	03			8124	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
9	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07			8124	-830 863	-598 159	-598 159	0	100,00
10	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902	0	0	309	309	x
11	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902	0	0	126	126	x

V Ústí nad Labem dne 07.03.2024
zpracoval: ekonomický odbor